

		TJÄNSTESKRIVELSE
		2016-09-06
		Dnr 2016 ON0002
Berit Winbladh, omsorgschef		
Tel: 0345-180 29		Omsorgsnämnden
E-post: Berit.Svensson-Winbladh@hylte.se		

Delårsbokslut 2016

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut 2016 och ber omsorgskontoret att konsekvensbeskriva effektiviseringar motsvarande 3 900 tkr

alternativt

begär undantag från resultatbalansering 2016.

Beskrivning av ärendet

Sammanfattning

Prognos grundas på utfall till och med juli månad, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Delårsbokslut är preliminära siffror som kan komma att ändras.

Totalt för perioden januari till juni redovisar omsorgsnämnden en negativ avvikelse mot budget om 4 034 tkr. Vid årets slut prognostiserar nämnden en negativ avvikelse mot budget om ca 3 900 tkr.

Omsorgsnämnden

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

Vård och Omsorg enl. SoL och HSL (Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen)

Prognosen visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 675 tkr. Möjligheter till samordning inom verksamheterna boendestöd och serviceboende LSS, omsorg i hemmet, dagverksamhet psykiskt funktionshinder gör att kostnaderna har kunnat hållas nere.

Insatser enligt LSS och SFB

(Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken)

Prognosen visar en negativ avvikelse vid årets slut om ca 4 575 tkr. Avvikelsen beror på tillkommande externa placeringar, ökat behov inom gruppboende/korttidsvistelse/tillsyn/daglig verksamhet vilket har inneburit ökade kostnader för personalförstärkning, utökad tid assistansärenden, Försäkringskassan har avslagit ansökan om personlig assistans vilket innebär en ökad kostnad om ca 1 000 tkr. Vi inväntar ytterligare beslut gällande personlig assistans som kan göra skillnad i kostnader för nämnden.

Beroende på hur beslut fattas kan kommunen få ökad kostnad om ca 2 000 tkr.

Förebyggande verksamhet

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

Kontorsledning

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

Handlingar i ärendet

Omsorgsnämndens verksamhetsberättelse/delårsbokslut 2016

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Berit Winbladh
Omsorgschef

Ann-Kristin Isacson
ekonom